

B10893

ESCUELA SEGURA 2015
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1508 GDL MORELOS
CORREO

C.P. 44100

6501 3110 40011 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

01773689

SPC130227L99

9491 PLAZA GUADALAJARA

1508 GDL MORELOS

6136481

MORELOS 480 CENTRO

De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016

31/Octubre/2016

1 de 4

NO. CUENTA

0268920948

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹

GAT NOMINAL

N/A%

GAT REAL ²

N/A%

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 1,288.07

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Cuenta Productiva Especial
Octubre 2016

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268920948	\$	346,350.18	\$	347,638.25
TOTAL		\$	346,350.18	\$	347,638.25

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0268920948

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00268920948 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 346,350.18	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 346,350.18
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 2,391,932.79
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,288.07	Días que comprende el período anual	305
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 4.32% ..	\$ 1,288.07
Saldo Actual	\$ 347,638.25	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 347,638.25	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 1,288.07

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				346,350.18
31-OCT-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	MXP	1,288.07		347,638.25

6501-0650-3110-0011-0268920948-003131*

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.